

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	000 133 844	КОД ПО ЕБК	5 4 0 5	телефон:	61922401
	Web-адрес		e-mail	liaskovets@abv.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 1 8

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1

КЪМ

30.06.2018 г.**(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	555 080	947 007					555 080	947 007
2. Приходи от такси и вноски	590 151	1 064 498					590 151	1 064 498
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	33 444	116 900					33 444	116 900
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	50 064	15 592					50 064	15 592
5. Приходи от наеми	107 832	180 907					107 832	180 907
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	22 784	30 175					22 784	30 175
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 288	6 472	10 069	32 742			11 357	39 214
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 360 643	2 361 551	10 069	32 742			1 370 712	2 394 293
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	55 170	114 431					55 170	114 431
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		4 336						4 336
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	55 170	118 767					55 170	118 767
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(80 701)</i>	<i>(154 469)</i>					<i>(80 701)</i>	<i>(154 469)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(72 824)</i>	<i>(143 443)</i>					<i>(72 824)</i>	<i>(143 443)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(7 877)</i>	<i>(11 026)</i>					<i>(7 877)</i>	<i>(11 026)</i>
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			39 866				39 866	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	7 020	617 145					7 020	617 145
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	7 020	617 145	39 866				46 886	617 145
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 342 132	2 942 994	49 935	32 742			1 392 067	2 975 736
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 600 566	2 922 546	434 408	89 016			2 034 974	3 011 562
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	4 731	12 022	51				4 782	12 022
3. Платени данъци, такси и административни санкции	95 839	363 454					95 839	363 454
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 909 826	3 315 345	36 175	294 489			1 946 001	3 609 834
5. Разходи за осигурителни вноски	394 812	669 590	7 334	55 501			402 146	725 091
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	4 005 774	7 282 957	477 968	439 006			4 483 742	7 721 963

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 758	928 281	120 661				123 419	928 281
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		44 784						44 784
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	2 758	973 065	120 661				123 419	973 065
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	1 676	988					1 676	988
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	2 431						2 431	
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	4 107	988					4 107	988
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	12 170	13 897	1 760	3 120			13 930	17 017
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	12 170	13 897	1 760	3 120			13 930	17 017
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	112 018	176 152	9 969				121 987	176 152
2. Капиталови трансфери към други лица		10 516						10 516
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	112 018	186 668	9 969				121 987	186 668
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	4 136 827	8 457 575	610 358	442 126			4 747 185	8 899 701
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 352 172	5 094 630	536 253	426 944			2 888 425	5 521 574
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	70 229	242 699	(75 464)	76 536	5 235	(319 235)		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2 422 401	5 337 329	460 789	503 480	5 235	(319 235)	2 888 425	5 521 574
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(372 294)	(177 252)	(99 634)	94 096	5 235	(319 235)	(466 693)	(402 391)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	372 294	177 252	99 634	(94 096)	(5 235)	319 235	466 693	402 391
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници		(10 000)						(10 000)
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции		(10 000)						(10 000)
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	(82 258)						(82 258)	
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(82 258)						(82 258)	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(82 258)	(10 000)					(82 258)	(10 000)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	408 455	103 885					408 455	103 885
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(48 885)	(55 000)					(48 885)	(55 000)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	359 570	48 885					359 570	48 885
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					8 825	(25 924)	8 825	(25 924)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					8 825	(25 924)	8 825	(25 924)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	359 570	48 885			8 825	(25 924)	368 395	22 961
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(8 604)	(2 352)	8 604	2 352				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(8 604)	(2 352)	8 604	2 352				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	757 361	898 080	121 019	24 571		345 159	878 380	1 267 810
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	653 775	757 361	29 989	121 019	14 060		697 824	878 380
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(103 586)	(140 719)	(91 030)	96 448	14 060	(345 159)	(180 556)	(389 430)

Дата: 20.07.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Даниела Илиева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Ивелина Гецова